

附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第7條第1項規定)

徵求委託書之書面及廣告(信託事業、股務代理機構使用)

召開股東會公司		茂訊電腦股份有限公司		股東會日期	115年6月10日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		福邦證券股份有限公司(簡稱:福邦證券、福邦證、福邦、福邦證券(股)公司股務代理部)				
第6條委任股東資料	戶名	沈頤同	呂明孝	沈安	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	1	22	221	名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	不適用	不適用	不適用	電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	3,126,244	945,563	2,254,147	地址	台北市大安區敦化南路二段11巷22號
	符合資格規定之最低持有股數	3,126,244	945,563	1,751,147		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無	無		
徵求場所		1. 福邦證券(股)公司股務代理部-台北市忠孝西路一段6號6樓(姓名:卓翊庭) 2. 全通事務處理(股)公司全台徵求場所(詳如附件)				
電話		1. 福邦證券(股)公司股務代理部 (02)2371-1658 2. 全通事務處理(股)公司 (02)2521-2335				
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取,徵求限1,000股(含)以上。				
聲明		本股務代理機構徵求取得委託書,將依股東委託出席股東會,如有違反,依民法委任有關規定負損害賠償之責。				
對各項議案之意見	(一) 114年度營業報告書及財務報表案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
	(二) 114年度盈餘分配案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
案	(三) 修訂「公司章程」案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
	(四) 改選董事案:		擬支持名單如附表			
之	(五) 解除董事競業禁止之限制案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
	(六) 其他議案、新增議案、以上議案之修正案及替代案、臨時動議等		全權委託			
見	與議案有自身利害關係之說明: 無。					
徵求委託書之目的: 出席股東會、支持公司股東會各項議案、選舉董事。						
委任人與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第2條所定「利用他人名義持有股票」之情事: 無						

委任股東之自有持股合計 全部支持 部分支持 全部不支持 不適用 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	沈頤同	學歷	臺北工專電子科畢
	股東戶號	1	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	3,126,244	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	茂訊電腦(股)公司董事長、總經理		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1、確保公司的財務狀況穩健，持續深化公司治理，落實公司永續經營。 2、提高公司核心價值，追求創新，創造股東權益之最大利益。 3、本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念，遵循各項法令規章。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	呂明孝	學歷	臺北工專機械科畢
	股東戶號	22	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	945,563	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	• 茂迪(股)公司董事 • 茂訊電腦(股)公司董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1、確保公司的財務狀況穩健，持續深化公司治理，落實公司永續經營。 2、提高公司核心價值，追求創新，創造股東權益之最大利益。 3、本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念，遵循各項法令規章。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	蔡文純	學歷	醒吾商專會計科畢
	股東戶號	408	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	15,139	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	• 茂迪(股)公司稽核人員 • 茂訊電腦(股)公司董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1、確保公司的財務狀況穩健，持續深化公司治理，落實公司永續經營。 2、提高公司核心價值，追求創新，創造股東權益之最大利益。 3、本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念，遵循各項法令規章。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	南港輪胎(股)公司	學歷	不適用
	股東戶號	30	最近3年之主要經歷	同現職

	持有股數	2,150,829	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	茂訊電腦(股)公司董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1、確保公司的財務狀況穩健，持續深化公司治理，落實公司永續經營。 2、提高公司核心價值，追求創新，創造股東權益之最大利益。 3、本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念，遵循各項法令規章。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	王俊明	學歷	淡江文理學院管理系畢
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	-	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	<ul style="list-style-type: none"> • 財團法人癌症防治基金會董事 • 茂訊電腦(股)公司獨立董事 		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1、確保公司的財務狀況穩健，持續深化公司治理，落實公司永續經營。 2、提高公司核心價值，追求創新，創造股東權益之最大利益。 3、本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念，遵循各項法令規章。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	楊美雪	學歷	國立政治大學 EMBA 碩士
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	-	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	茂訊電腦(股)公司獨立董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1、確保公司的財務狀況穩健，持續深化公司治理，落實公司永續經營。 2、提高公司核心價值，追求創新，創造股東權益之最大利益。 3、本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念，遵循各項法令規章。		

擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	黃偉南	學 歷	國立師範大學 EMBA 碩士
	股東戶號	4123	最近 3 年之 主要經歷	鰲健基金公司(開曼) 董事
	持有股數	773	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	無		
	董事被選舉人之 經營理念 (以二百字為限)	1、確保公司的財務狀況穩健，持續深化公司治理，落實公司永續經營。 2、提高公司核心價值，追求創新，創造股東權益之最大利益。 3、本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念，遵循各項法令規章。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	廖聰賢	學 歷	國立臺灣科技大學 EMBA 碩士
	股東戶號	-	最近 3 年之 主要經歷	同現職
	持有股數	-	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	菱旺股份有限公司總經理		
	董事被選舉人之 經營理念 (以二百字為限)	1、確保公司的財務狀況穩健，持續深化公司治理，落實公司永續經營。 2、提高公司核心價值，追求創新，創造股東權益之最大利益。 3、本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念，遵循各項法令規章。		

擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董事被選舉人 (法人) 名稱	南港輪胎(股)公司
負責人	郭林諒
負責人戶號	-
負責人持有股數	-
現 職	南港輪胎(股)公司董事長
最近3年之 主要經歷	南港輪胎(股)公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	林君穎
學 歷	<ul style="list-style-type: none"> • 中國技術學院大傳系畢 • Johnson & Wales University 碩士
代表人簡歷	<ul style="list-style-type: none"> • 南港輪胎(股)公司總經理 • 茂訊電腦(股)公司董事